

**Rezultatele voturilor  
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 07 august 2012**

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piața Constantin Moțaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 383.038.380 lei divizat în 38.303.838 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 07 august 2012, la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, după cum urmează:

**A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:**

Capital Social: de 383.038.380 lei

Valoare nominal per acțiune: 10 lei

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipul acțiunii: nominative:

Număr total acțiuni: 38.303.838

Acțiuni cu drept de vot: 38.303.838

Număr total de drepturi de vot: 38.303.838

**B. Rezultatele din cadrul AGOA din 07 august 2012**

- 1. Pentru punctul nr. 1 de la ordinea de zi a AGOA, privind Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administrație a domnului Busuioc Mihai, în temeiul prevederilor art. 111(2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordinului nr. 1032/07.06.2012 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 85,1% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 2. Pentru punctul nr. 2 de la ordinea de zi a AGOA, privind Numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., în condițiile art. 19, alin. 3 din Actul constitutiv al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. actualizat, coroborat cu art. 137<sup>1</sup> Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea pentru funcția de administrator este anexată prezentului convocator**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 85,1% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 3. Pentru punctul nr. 3 de la ordinea de zi a AGOA, privind Numirea în calitate de membri ai Consiliului de administrație a domnilor: Gelu Ștefan Diaconu și Ștefan Cosmeanu, numiți de către Consiliul de administrație al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. în condițiile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 85,1% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 4. Pentru punctul nr. 4 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate, în cazul membrilor Consiliului de administrație care nu sunt implicați în investigația DIICOT;
  - o Împotrivă: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate, în cazul membrilor Consiliului de administrație care sunt implicați în investigația DIICOT;
  - o Abținere: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 85,1% din voturi exprimate;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

- 5. Pentru punctul nr. 5 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. pentru anul 2012**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 32.560.984 voturi, reprezentând 85,1% din capitalul social și 85,1% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 5.742.854 voturi, reprezentând 14,9% din capitalul social și 14,9% din voturi exprimate;
  - o Abținere: 0 voturi;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

**6. Pentru punctul nr. 6 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea documentațiilor pentru terenuri aflate în folosința societății în scopul obținerii titlurilor de proprietate asupra acestora**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 0 voturi;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

**7. Pentru punctul nr. 7 de la ordinea de zi a AGOA, privind Stabilirea datei de 24 august 2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 0 voturi;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

**8. Pentru punctul nr. 8 de la ordinea de zi a AGOA, privind Împuternicirea Domnului Cornel Bobâlcă, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - o Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
  - o Împotrivă: 0 voturi;
  - o Abținere: 0 voturi;
  - o Voturi anulate: 0 voturi;
  - o Voturi neexprimate: 0 voturi.

**9. Pentru punctul nr. 9 de la ordinea de zi a AGOA, privind Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pe anul 2011**

**s-au înregistrat următoarele voturi:**

- Cvorum: 38.303.838 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din drepturi de vot.
- Voturi:
  - Pentru: 38.303.838 voturi, reprezentând 100% din capitalul social și 100% din voturi exprimate;
  - Împotriva: 0 voturi;
  - Abținere: 0 voturi;
  - Voturi anulate: 0 voturi;
  - Voturi neexprimate: 0 voturi.